BESONDERE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN

Pepperstone GmbH

Company:	Pepperstone GmbH
HRB:	91279
BaFin Register No.	151148
Version:	1
Review:	Annual
Date:	Februar 2021

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 74 % und 89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFD Geld.
Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. Sie erwerben keine Rechte an Vermoegensgegenstaenden. Die vergangene Wertentwicklung laesst keinen Rueckschluss auf kuenftige Wertentwicklung zu. Die Informationen auf dieser Website haben generellen Charakter und beziehen sich nicht auf individuelle Umstaende von Kunden, deren finanziellen Verhaeltnisse oder Beduerfnisse. Bitte beachten Sie unsere Rechtshinweise und stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstanden haben, bevor Sie Handelsaktivitaeten beginnen. Wir empfehlen Ihnen unabhaengige Beratung in Anspruch zu nehmen.
Der Wert von Derivaten kann sowohl steigen als auch fallen, was bedeuten könnte, dass Sie weniger zurückbekommen, als Sie ursprünglich investiert haben. Jeder Handel ist mit Risiken verbunden.
CFD-, und Derivatekonten werden von der Pepperstone GmbH bereitgestellt. Pepperstone ist eine Referenz auf Pepperstone GmbH (ein Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und eingetragen im Handelsregister Berlin unter der Nummer HRB 190318B Neubreuckstr. 1, 40213 Duesseldorf, Deutschland). Pepperstone GmbH wird von der Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (Registernummer 151148) beaufsichtigt. Die Informationen auf dieser Webseite richten sich nicht an Einwohner der Vereinigten Staaten oder Belgiens gerichtet und sind nicht für die Weitergabe an oder die Nutzung durch eine Person in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Nutzung gegen die lokalen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.

Dieses Dokument enthält ausdrückliche Einverständniserklärungen, die Sie gegenüber uns, Pepperstone GmbH ("***Pepperstone***"), mit dem Antrag auf Eröffnung eines Handelskontos an uns abgeben.

Es ist Folgendes vereinbart:

1. Kontrakte zwischen Ihnen und *Pepperstone* nach Maßgabe der Geschäftsbedingungen *von Pepperstone* ("***Geschäftsbedingungen***") werden als OTC-Geschäfte außerhalb eines Handelsplatzes durchgeführt. Sie stimmen hiermit der Orderausführung gemäß der jeweils geltenden *Geschäftsbedingungen* außerhalb regulierter Märkte, multilateraler Handelssysteme oder organisierter Handelssysteme zu.

2. Gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz ("***WpHG***") erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit den Transaktionen mit Ihnen von ihnen entgegengenommene oder als Gegenleistung ans Sie erbrachte Geldbeträge ("***Kundengeld***") auf einem oder mehreren Treuhandkonten bei einem oder mehreren Kreditinstituten im Sinne von § 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes ("***KWG***"), im Sinne von § 53b Abs. 1 *KWG*, oder bei einem oder mehreren vergleichbaren Instituten mit Sitz in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat (das jeweils zum Betreiben von Einlagengeschäften berechtigt ist), einer Zentralbank oder einem qualifizierten Geldmarktfonds halten (jeweils ein "***Treuhandkonto***"). Die *Treuhandkonten* werden als Sammeltreuhandkonten eröffnet und unterhalten, auf denen das *Kundengeld* von Pepperstone treuhänderisch für Sie und für alle anderen Kunden von *Pepperstone*, auf die sich diese Treuhandkonten beziehen, gehalten werden. Das Halten von *Kundengeld* in einem Sammeltreuhandkonto birgt ein Risiko, dass Sie Verluste mittragen, die bei anderen Kunden entstehen, dessen Geld im gleichen Sammeltreuhandkonto gehalten wird. Bei der Auswahl, Ernennung und regelmäßigen Überprüfung der Institution, in der das *Kundengeld* angelegt ist, wird *Pepperstone* mit der gebotenen Professionalität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit verfahren. *Pepperstone* haftet nicht für die Zahlungsfähigkeit, Handlungen oder Unterlassungen von Finanzinstituten oder sonstigen Dritten, die die Sammeltreuhandkonten führen.

3. Sie stimmen zu, dass wir Ihr *Kundengeld* für Sie bei einem qualifizierten Geldmarktfonds sicher in einem oder mehreren *Treuhandkonten* treuhänderisch anlegen. Das Geld, das bei einem qualifizierten Geldmarktfonds angelegt ist, wird nicht nach den Schutzstandards des *WpHG* und der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WpDVerOV) gehalten.

4. *Pepperstone* ist es gestattet, *Kundengeld* auf Konten bei Finanzinstituten mit Sitz außerhalb von Bundesrepublik Deutschland zu halten. Die für ein solches Finanzinstitut geltenden Rechts- und Regulierungsvorschriften unterscheiden sich von denen der Bundesrepublik Deutschland, und im Falle der Insolvenz oder eines sonstigen gleichwertigen Ausfalls eines

ausländischen Finanzinstituts kann das *Kundengeld* anders behandelt werden als wenn es in der Bundesrepublik Deutschland gehalten wäre.

5. Im Falle, dass Sie über einen Partner von *Pepperstone* vermittelt wurden, stimmen Sie zu, dass *Pepperstone* diesem Partner *Zuwendungen* gewährt. Diese *Zuwendungen* stammen aus den von Ihnen an *Pepperstone* geleisteten Entgelten aus Kommission und Spread. Der Partner erhält einen Anteil von bis zu 0.00350% des vom Kunden gehandelten Volumens in CFDs sowie einen Betrag von bis zu 5,00 USD per Standard-Lot für Transaktionen in Forex (je 100.000). Bei Aktien-CFDs gewähren wir dem Partner einen Anteil von bis zu 50% der Kommission. Einen genauen Betrag können wir Ihnen auf Anfrage mitteilen.